

Nazwa jednostki: „SCO-PAK” Sp. z o.o.
 Adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.XII.	
	2009	2008
A. Aktywa trwałe	49 075 035,51	35 814 072,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 45 569 432,57	32 342 222,19
1. Środki trwałe	✓ 44 675 121,53	5 362 123,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	✓ 429 572,38	402 645,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 11 105 439,71	3 768 465,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓ 32 928 952,00	1 078 955,36
d) środki transportu	✓ 209 022,78	108 281,37
e) inne środki trwałe	✓ 2 134,66	3 775,06
2. Środki trwałe w budowie	894 311,04	26 980 098,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	✓ 3 471 850,00	3 471 850,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 471 850,00	3 471 850,00
a) w jednostkach powiązanych	3 471 850,00	3 471 850,00
- udziały lub akcje	3 471 850,00	3 471 850,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 752,94	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 752,94	-
B. Aktywa obrotowe	10 490 608,89	13 434 184,97
I. Zapasy	2 070 667,53	3 312 231,85
1. Materiały	1 340 662,10	2 715 655,55
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	679 512,33	591 772,28
4. Towary	50 493,10	4 804,02
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 898 457,15	9 720 117,86
1. Należności od jednostek powiązanych,	2 123 984,66	1 823 020,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 123 984,66	1 823 020,78
- do 12 miesięcy	2 123 984,66	1 823 020,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 774 472,49	7 897 097,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 324 433,63	6 907 703,45
- do 12 miesięcy	5 324 433,63	6 907 703,45
- powyżej 12 miesięcy	-	-
oraz innych świadczeń	346 016,86	245 925,74
c) inne	104 022,00	743 467,89
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

	<i>strona 2</i>	
III. Inwestycje krótkoterminowe	458 611,83	284 298,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 611,83	284 298,96
a) w jednostkach powiązanych	-	
- udziały lub akcje	-	
- inne papiery wartościowe	-	
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	
- udziały lub akcje	-	
- inne papiery wartościowe	-	
- udzielone pożyczki	-	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	458 611,83	284 298,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	458 611,83	284 298,96
- inne środki pieniężne	-	
- inne aktywa pieniężne	-	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 872,38	117 536,30
Aktywa razem	59 565 644,40	49 248 257,16

Chełm, dnia 08.04.2010 r.

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Aleksandrowska
Maria Aleksandrowska

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pięskot
Grzegorz Pięskot

Nazwa jednostki: „SCO-PAK” Sp. z o.o.
 Adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28

w złotych

PASYWA	Stan na 31.XII.	
	2009	2008
A. Kapitał (fundusz) własny	18 836 919,66	15 926 182,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 446 000,00	6 851 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 979 182,32	8 064 942,88
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	411 737,34	1 010 239,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 728 724,74	33 322 074,84
I. Rezerwy na zobowiązania	-	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	
- długoterminowa	-	
- krótkoterminowa	-	
3. Pozostałe rezerwy	-	
- długoterminowe	-	
- krótkoterminowe	-	
II. Zobowiązania długoterminowe	16 494 033,15	16 848 435,26
1. Wobec jednostek powiązanych	-	
2. Wobec pozostałych jednostek	16 494 033,15	16 848 435,26
a) kredyty i pożyczki	16 494 033,15	16 848 435,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	
d) inne	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 616 208,32	15 511 258,90
1. Wobec jednostek powiązanych	3 192 040,00	
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności :	3 192 040,00	
- do 12 miesięcy	3 192 040,00	
- powyżej 12 miesięcy	-	
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	18 047 142,15	13 652 225,88
a) kredyty i pożyczki	2 745 755,64	599 735,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 017 339,88	10 517 750,22
- do 12 miesięcy	13 017 339,88	10 410 864,80
- powyżej 12 miesięcy	-	106 885,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	
f) zobowiązania wekslowe	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 356 130,32	1 730 429,39
h) z tytułu wynagrodzeń	314 499,12	282 139,84
i) inne	613 417,19	522 171,14
3. Fundusze specjalne	2 377 026,17	1 859 033,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	618 483,27	962 380,68
1. Ujemna wartość firmy	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	618 483,27	962 380,68
- długoterminowe	618 483,27	962 380,68
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	59 565 644,40	49 248 257,16

Chełm, dnia 08.04.2010 r.

**PROKURANT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Aleksandrowska

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskot

SPRAWOZDANIE

Nazwa jednostki: „SCO-PAK” Sp. z o.o.
Adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2009-31.12.2009

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2008
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 225 998,93	35 558 789,05
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 910 576,77	35 515 268,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	66 829,07	-165 707,99
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15 011,22	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	233 581,87	209 228,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 917 479,58	33 826 021,83
I.	Amoryzacja	487 510,19	545 991,97
II.	Zużycie materiałów i energii	16 353 576,57	24 672 241,37
III.	Usługi obce	2 461 801,64	2 370 406,72
IV.	Podatki i opłaty, w tym	400 427,25	369 575,64
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 242 979,20	4 665 868,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	733 418,10	816 785,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	129 247,73	233 104,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 518,90	152 046,98
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	308 519,35	1 732 767,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 381 531,03	896 248,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 229,57	13 398,07
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 323 301,46	882 850,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	681 935,68	416 728,87
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	529 208,49	
III.	Inne koszty operacyjne	152 727,19	416 728,87
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 008 114,70	2 212 286,46
G.	Przychody finansowe	481 866,86	9 192,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	13 623,24	8 561,59
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	468 243,62	630,88
H.	Koszty finansowe	870 725,22	759 672,49
I.	Odsetki, w tym:	143 848,99	318 248,85
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	726 876,23	441 423,64
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	619 256,34	1 461 806,44
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		1 461 806,44
L.	Podatek dochodowy	207 519,00	451 567,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	411 737,34	1 010 239,44

Chelm, dnia 08.04.2010 r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Aleksandrowska

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskot
Grzegorz Pleskot

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok poprzedni
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk /strata netto	411 737,34	1 010 239,44
II.	Korekty razem	9 146 587,82	5 618 218,05
1.	Amortyzacja	487 510,19	545 991,97
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 241 564,32	654 454,77
7.	Zmiana stanu należności	1 821 660,71	580 256,48
8.	Zmiana stanu zobow.krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 958 929,07	3 903 122,97
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-322 986,43	-108 510,50
10.	Inne korekty	-40 090,04	42 902,36
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 558 325,16	6 628 457,49
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	40 090,04	13 398,07
1.	Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	40 090,04	13 398,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	13 714 720,57	13 507 473,03
1.	Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	13 714 720,57	13 507 473,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 674 630,53	-13 494 074,96
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 890 353,53	6 394 427,23
1.	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instr.kapitałowych	2 499 000,00	2 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 391 353,53	4 394 427,23
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	599 735,29	-574 486,91
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	599 735,29	-574 486,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 290 618,24	6 968 914,14
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	174 312,87	103 296,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	174 312,87	103 296,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	284 298,96	181 002,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	458 611,83	284 298,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Aleksandrowska
Podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskot
Podpis kierownika jednostki

08.04.2010 r.

Data

08.04.2010 r.

Data

WYSTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 926 182,32	12 915 942,88
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 926 182,32	12 915 942,88
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	6 851 000,00	6 351 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	595 000,00	500 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	595 000,00	500 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	595 000,00	500 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji) - inne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz podstawowy) na koniec okresu	7 446 000,00	6 851 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 064 942,88	5 692 271,90
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	2 914 239,44	2 372 670,98
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 914 239,44	2 372 670,98
	- akcji powyżej wartości nominalnej	1 904 000,00	1 500 000,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 010 239,44	872 670,98
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 979 182,32	8 064 942,88
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	411 737,34	1 010 239,44
a)	zysk netto	411 737,34	1 010 239,44
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 836 919,66	15 926 182,32
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	18 836 919,66	15 926 182,32

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Aleksandrowska

08.04.2010 r.

Data

Podpis osoby sporządzającej

08.04.2010 r.

Data

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskot

Podpis kierownika jednostki